

COFRALUX
Société Anonyme
Siège social:
Ancienne Tuberie de Differdange
BP 86 L-4503 Differdange
R.C.S. Luxembourg B 37071

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2016

L'assemblée prend acte:

- Modification du siège social
L'adresse actuel Ancienne Tuberie de Differdange BP 86 L-4503 Differdange
- de la démission des administrateurs:

Mr. Daniel GUINABERT	Administrateur, Président
Mr. Stefan DEHEYDER	Administrateur
Mr. Luc MERTENS	Administrateur
Mr. Jean-Louis THIL	Administrateur

Désormais, le Conseil d'Administration est composé comme suit :

Mr. Marc NAHAS, Administrateur Président, avec adresse professionnelle a rue Pierre Gansen, BP86, L -4501 Differdange.

Mr. Olivier COEL, Administrateur, avec adresse professionnelle au 7 Ceinture Um Schlass, L-5880 Hesperange

Mme. Marina MOURAVIEVA, Administrateur, avec adresse professionnelle au 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en Decembre 2021

- Changements au niveau des délégués à la gestion journalière

Le Conseil d'Administration a confirmé que Mr. Jean CARBONI n'est plus délégué à la gestion journalière de la Société et remplacé par Mr. Marc NAHAS avec adresse professionnelle au site de Differdange d'ArcelorMittal, L4501 DIFFERDANGE, en tant que délégué à la gestion journalière de la société.

- Commissaire aux comptes

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée statuant sur l'exercice 2016
Fiduciaire WBM sarl avec siège social 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette (RCS Luxembourg N° B.48.900)

Luxembourg, le 20 décembre 2016

